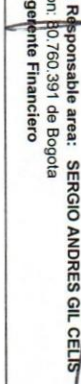


HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 DICIEMBRE DE 2017

(Anexo 3)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
		INICIAL	SUSTITUCION	INCORPORACION	ADICION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
1	INGRESOS	104.102.937.283,00	0,00	0,00	61.146.500.787,40	165.249.438.070,40	180.138.652.360,91	17.234.873.974,73	197.373.526.336,64	107.837.668.535,58	15.560.914.502,88	123.398.583.038,46	41.850.855.031,94
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	5.845.079.078,03	96.664.950.081,03	150.988.832.601,86	11.146.129.405,73	162.134.962.007,59	78.687.848.776,53	9.472.169.933,88	88.160.018.710,41	8.504.931.370,62
111	TRANSFERENCIAS	10.963.289.982,00	0,00	0,00	1.289.819.684,62	12.253.109.666,62	11.263.289.981,53	989.819.684,62	12.253.109.666,15	11.263.289.981,53	989.819.684,62	12.253.109.666,15	0,47
11102	APORTES NACION	10.963.289.982,00	0,00	0,00	1.289.819.684,62	12.253.109.666,62	11.263.289.981,53	989.819.684,62	12.253.109.666,15	11.263.289.981,53	989.819.684,62	12.253.109.666,15	0,47
1110204	Aporte PSF - Departamento	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	10.963.289.981,53	0,00	10.963.289.981,53	10.963.289.981,53	0,00	10.963.289.981,53	0,47
1110205	Aporte Ministerio - Nacion	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
1110206	Aportes del Departamento	0,00	0,00	0,00	989.819.684,62	989.819.684,62	0,00	989.819.684,62	989.819.684,62	0,00	989.819.684,62	989.819.684,62	0,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	79.856.581.021,00	0,00	0,00	4.555.259.393,41	84.411.840.414,41	139.725.542.620,33	10.156.309.721,11	149.881.852.341,44	67.424.558.795,00	8.482.350.249,26	75.906.909.044,26	8.504.931.370,15
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	4.116.372.638,68	50.306.810.281,68	110.753.013.855,33	9.760.502.906,11	120.513.516.761,44	38.452.030.030,00	8.086.543.434,26	46.538.573.464,26	3.768.236.817,42
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	25.510.569.913,15	1.648.544.074,80	27.159.113.987,95	2.699.059.271,00	1.432.204.077,00	4.131.273.348,00	2.398.156.940,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	900.782.410,48	30.937.142.820,48	60.738.114.847,37	5.679.345.476,95	66.417.460.324,32	4.128.318.296,00	4.128.318.296,00	31.246.262.633,00	-309.119.812,52
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	8.670.326.706,14	1.173.951.449,35	9.844.278.155,49	710.434.863,00	931.739.360,00	1.642.174.223,00	5.245.897.891,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	15.980.650,00	19.480.024,00	303.705.191,00	11.445.203,00	315.150.394,00	50.000.000,00	50.000.000,00	69.480.024,00	-50.000.000,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	157.613.807,00	169.636.250,00	781.421.361,00	82.585.598,00	864.006.959,00	97.423.467,00	97.423.467,00	377.757.110,00	-208.120.860,00
1130106	FOGAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	91.636.418,00	1.263.426.984,00	3.806.881.362,00	332.906.377,00	4.139.787.739,00	1.847.193.946,00	226.647.864,00	2.073.841.810,00	-810.414.826,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	1.302.510.938,00	1.662.651.115,00	6.759.434.264,00	505.082.994,00	7.264.517.258,00	958.575.258,00	958.575.258,00	3.347.324.841,00	-1.684.673.726,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	446.372.759,20	822.802.079,20	582.972.786,50	38.547.226,00	621.520.012,50	511.105.692,20	46.793.375,00	549.652.918,20	-103.280.159,00
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	724.777.586,97	44.085.400,01	768.872.986,98	517.220.688,80	46.793.375,00	564.014.063,80	-143.543.291,80
1130110	MEDICINA PREPAGADA	57.583.965,00	0,00	0,00	32.586.511,00	90.170.476,00	202.597.669,00	18.159.817,00	220.757.486,00	122.001.035,00	4.013.323,00	126.014.358,00	-35.843.882,00
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	29.432.035,00	193.932.780,00	280.082.446,00	20.773.015,00	300.855.461,00	252.805.589,00	15.317.157,00	268.122.746,00	-74.189.966,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	134.027.516,00	14.323.384,00	148.420.900,00	73.989.317,00	2.814.884,00	76.804.201,00	94.333.270,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	1.514.886.428,00	1.514.886.428,00	2.258.032.196,20	190.742.891,00	2.448.775.087,20	1.911.702.041,00	154.149.147,26	2.065.851.188,26	-550.964.760,26
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	192.623.474,25	32.825.306.642,25	27.537.342.287,00	395.197.815,00	27.932.540.102,00	27.537.342.287,00	395.197.815,00	27.932.540.102,00	4.892.766.540,25
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	246.263.282,48	1.279.723.490,48	1.435.186.478,00	609.000,00	1.435.795.478,00	1.435.186.478,00	609.000,00	1.435.795.478,00	-156.071.987,52
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	55.301.421.709,37	68.584.487.989,37	29.149.819.759,05	6.088.744.569,00	35.238.564.328,05	29.149.819.759,05	6.088.744.569,00	35.238.564.328,05	33.345.923.661,32
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	3.695.280,13	391.548,00	4.086.828,13	3.695.280,13	391.548,00	4.086.828,13	4.693.836,87
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	50.903.227.452,37	59.153.975.425,37	23.952.630.480,00	1.690.158.764,00	25.642.789.244,00	23.952.630.480,00	1.690.158.764,00	25.642.789.244,00	33.511.186.181,37
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTIAS PARA EL SECTOR SALUD - S.S.F.	4.023.537.642,00	0,00	0,00	4.398.194.257,00	8.421.731.899,00	4.023.537.642,00	4.398.194.257,00	8.421.731.899,00	4.023.537.642,00	4.398.194.257,00	8.421.731.899,00	0,00
1205	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	-169.956.356,92
120501	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del area de Salud Mental del Hospital de Villaviciencia y son girados por el Departamento	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	-169.956.356,92
	<b>TOTAL</b>	<b>104.102.937.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146.500.787,40</b>	<b>165.249.438.070,40</b>	<b>180.138.652.360,91</b>	<b>17.234.873.974,73</b>	<b>197.373.526.336,64</b>	<b>107.837.668.535,58</b>	<b>15.560.914.502,88</b>	<b>123.398.583.038,46</b>	<b>41.850.855.031,94</b>

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES PATIUS  
 Identificación: 71.663.944 de Bogota  
 Cargo: Agente Especial Interventor  
 Firma: 

8. Nombre Responsable area: SERGIO ANDRES GIL CELIS  
 Identificación: 80.760.391 de Bogota  
 Cargo: Subgerente Financiero  
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	GASTOS	104.102.937.283,00	61.146.500.787,40	36.552.969.059,64	36.552.969.059,64	165.249.438.070,40	149.033.350.384,50	149.033.350.384,50	135.888.807.615,50	106.441.073.357,31	13.798.697.332,88	120.239.771.290,19	16.216.087.685,90
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.497.339.660,00	47.189.987.012,78	23.073.875.998,64	23.120.309.743,64	114.640.892.927,78	101.066.225.558,39	101.066.225.558,39	95.530.482.088,67	74.464.530.462,31	8.509.802.403,05	82.974.332.865,36	13.574.667.369,39
211	GASTOS DE PERSONAL	48.196.235.140,00	41.994.195.621,03	16.020.194.185,00	20.144.560.494,00	86.066.064.452,03	79.511.170.868,95	79.511.170.868,95	76.406.213.043,50	61.881.938.002,69	6.403.374.801,55	68.285.312.804,24	6.554.893.583,08
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.460.874.203,00	3.027.066.873,00	40.000.000,00	2.170.330.591,00	9.357.610.485,00	8.358.730.366,00	8.358.730.366,00	8.358.730.366,00	6.103.825.323,00	1.417.200.808,00	7.521.026.131,00	998.880.119,00
2110101	Sueldos Personal de Nómina	5.474.379.080,00	1.940.277.763,00	0,00	1.422.674.650,00	5.991.982.193,00	5.491.980.590,00	5.491.980.590,00	5.491.980.590,00	4.463.123.832,00	501.360.605,00	4.964.484.437,00	500.001.603,00
2110102	Prima Técnica	474.067.785,00	0,00	0,00	0,00	474.067.785,00	384.882.796,00	384.882.796,00	384.882.796,00	320.418.271,00	32.053.092,00	352.471.363,00	89.164.989,00
2110103	Indemnizaciones, Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	37.701.347,00	37.701.347,00	37.701.347,00	0,00	13.667.241,00	13.667.241,00	2.298.653,00
2110104	Bonificación Servicios Prestados	700.444.698,00	314.250.830,00	0,00	184.415.479,00	830.280.049,00	806.065.323,00	806.065.323,00	806.065.323,00	560.069.426,00	75.587.220,00	635.656.646,00	24.214.726,00
2110105	Bonificación Especial de Recreación	172.265.700,00	67.938.887,00	0,00	49.427.158,00	190.777.429,00	154.803.589,00	154.803.589,00	154.803.589,00	124.735.051,00	22.655.367,00	147.390.418,00	35.973.840,00
2110106	Prima o Subsidio de Alimentación	72.326.792,00	68.157.453,00	0,00	34.128.162,00	106.356.083,00	66.457.276,00	66.457.276,00	66.457.276,00	46.745.411,00	8.820.380,00	55.565.791,00	39.898.807,00
2110107	Auxilio de Transporte	71.683.128,00	86.465.733,00	0,00	34.128.163,00	124.020.698,00	69.750.481,00	69.750.481,00	69.750.481,00	46.172.881,00	10.750.227,00	56.923.108,00	54.270.217,00
2110108	Prima de Servicios	268.183.280,00	65.402.871,00	0,00	43.271.881,00	290.314.250,00	224.859.132,00	224.859.132,00	224.859.132,00	221.358.028,00	0,00	221.358.028,00	65.455.118,00
2110109	Prima de Vacaciones	366.194.824,00	102.135.536,00	0,00	76.328.257,00	392.002.103,00	313.434.589,00	313.434.589,00	313.434.589,00	195.345.307,00	73.764.453,00	269.109.760,00	78.567.514,00
2110110	Prima Navidad	594.571.504,00	148.151.717,00	0,00	86.543.661,00	656.179.560,00	560.038.192,00	560.038.192,00	560.038.192,00	21.215.064,00	538.823.128,00	560.038.192,00	96.141.368,00
2110111	Otras Primas (Semestral)	236.347.503,00	231.728.664,00	0,00	238.632.319,00	229.443.848,00	217.536.228,00	217.536.228,00	217.536.228,00	84.920.660,00	132.615.568,00	217.536.228,00	11.907.620,00
2110112	Bonificación Especial de Recreación	30.409.929,00	2.557.419,00	0,00	780.861,00	32.186.487,00	31.220.823,00	31.220.823,00	31.220.823,00	19.721.392,00	7.103.527,00	26.824.919,00	965.664,00
21102	Servicios Personales Indirectos	19.034.348.713,00	37.160.174.598,03	11.697.595.465,00	7.853.000.000,00	60.039.418.776,03	55.835.761.898,74	55.835.761.898,74	52.731.215.573,29	42.495.501.182,61	3.982.796.206,42	46.478.297.389,03	4.203.356.877,29
2110201	Remuneración Servicios Técnicos Honorarios	18.583.348.713,00	35.820.774.598,03	11.554.595.465,00	7.853.000.000,00	58.105.718.776,03	54.231.763.938,98	54.231.763.938,98	51.884.210.169,53	42.014.707.192,85	3.630.949.217,42	45.645.656.410,27	3.873.954.837,05
2110202	Remuneración Servicios Técnicos - FONSAET - SSF	451.000.000,00	1.339.400.000,00	143.000.000,00	0,00	1.933.400.000,00	1.603.997.959,76	1.603.997.959,76	847.005.403,76	480.793.989,76	351.846.989,00	832.640.978,76	329.402.040,24
2110203	Contribuciones Nómina Sector Privado	2.012.217.915,00	1.343.592.992,00	140.000.000,00	730.122.850,00	2.765.688.057,00	2.690.362.687,00	2.690.362.687,00	2.690.362.687,00	1.683.705.016,87	659.007.719,13	2.342.712.736,00	75.325.370,00
2110301	Caja de Compensación Familiar	318.628.508,00	112.046.473,00	0,00	76.170.163,00	354.504.818,00	305.008.600,00	305.008.600,00	305.008.600,00	207.395.400,00	51.810.100,00	259.205.500,00	49.486.218,00
2110302	Salud	588.248.114,00	476.092.334,00	50.000.000,00	265.003.819,00	849.336.729,00	839.711.800,00	839.711.800,00	839.711.800,00	434.738.979,87	343.097.920,13	777.836.900,00	9.624.929,00
2110303	Pensiones y Riesgos Accidentales	849.467.428,00	692.420.560,00	70.000.000,00	382.362.692,00	1.229.525.286,00	1.215.740.915,00	1.215.740.915,00	1.215.740.915,00	849.467.428,00	215.169.480,00	1.064.636.908,00	13.784.381,00
2110304	Profesionales Cesantías	170.575.017,00	63.033.625,00	20.000.000,00	0,00	253.608.642,00	251.188.800,00	251.188.800,00	251.188.800,00	184.778.881,00	48.930.219,00	233.709.100,00	2.419.842,00
2110305	Profesionales Cesantías	85.298.748,00	0,00	0,00	6.586.176,00	78.712.572,00	78.712.572,00	78.712.572,00	78.712.572,00	7.324.328,00	0,00	7.324.328,00	0,00
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.109.108.478,00	463.361.158,00	0,00	257.569.411,00	1.314.900.225,00	1.053.254.041,00	1.053.254.041,00	1.052.842.541,00	305.025.772,00	65.188.900,00	370.214.672,00	261.646.184,00
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	238.971.369,00	64.992.315,00	0,00	38.085.082,00	265.878.602,00	227.260.600,00	227.260.600,00	227.013.500,00	155.563.400,00	39.108.800,00	194.672.200,00	38.618.002,00
2110402	Cesantías Servicio Nacional de Aprendizaje	710.822.852,00	199.612.565,00	0,00	161.221.634,00	749.213.783,00	626.184.269,00	626.184.269,00	626.184.269,00	0,00	0,00	626.184.269,00	123.029.514,00
2110403	SENA Pensiones	159.314.257,00	130.166.309,00	0,00	57.127.623,00	232.352.943,00	154.073.800,00	154.073.800,00	153.909.400,00	103.727.000,00	26.080.100,00	129.807.100,00	78.279.143,00
2110404	Pensiones	0,00	68.589.969,00	0,00	1.135.072,00	67.454.897,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	0,00	45.735.372,00	21.719.525,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	17.579.685.831,00	0,00	119.061.078,00	9.133.537.642,00	8.565.209.287,00	8.134.152.353,21	8.134.152.353,21	8.134.152.353,21	7.854.971.185,21	279.181.168,00	8.134.152.353,21	431.056.913,79
21106	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	0,00	3.438.909.523,00	584.628.119,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPRIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR GDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES		
212	GASTOS GENERALES	16.821.606.227,00	3.843.838.374,65	3.904.678.293,64	2.699.766.581,64	21.870.554.313,65	16.235.256.893,26	16.235.256.893,26	14.390.517.149,17	10.609.664.119,44	2.106.427.601,50	12.716.091.720,94	5.635.097.420,39
21201	Adquisición de Bienes	1.809.664.837,00	146.800.000,00	1.524.193.589,00	273.000.000,00	3.207.658.426,00	2.807.585.422,00	2.807.585.422,00	2.091.425.067,00	1.388.714.505,00	532.261.266,00	1.920.975.771,00	400.073.004,00
2120101	Compra de Equipo	1.030.352.267,00	112.000.000,00	757.000.000,00	273.000.000,00	1.626.352.267,00	1.386.128.265,00	1.386.128.265,00	1.011.475.668,00	435.556.588,00	495.456.110,00	930.553.698,00	240.224.002,00
2120102	Materiales y Suministros	555.350.000,00	6.000.000,00	702.000.000,00	0,00	1.261.350.000,00	1.251.466.530,00	1.251.466.530,00	920.517.869,00	803.018.995,00	30.747.409,00	833.766.404,00	9.883.470,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45.900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.900.000,00	44.623.160,00	44.623.160,00	34.064.043,00	25.230.455,00	6.057.747,00	31.288.202,00	11.276.840,00
2120104	Datación de Personal	123.728.176,00	28.800.000,00	0,00	0,00	152.528.176,00	43.612.767,00	43.612.767,00	43.612.767,00	43.612.767,00	0,00	43.612.767,00	108.915.409,00
2120105	Salud Ocupacional	28.000.000,00	0,00	55.193.589,00	0,00	83.193.589,00	81.754.700,00	81.754.700,00	81.754.700,00	81.754.700,00	0,00	81.754.700,00	1.438.889,00
2120106	Medio Ambiente	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00	28.334.394,00
21202	Adquisición de Servicios	11.371.180.916,00	3.697.038.374,65	2.380.484.704,64	1.479.193.589,00	15.969.510.406,29	10.837.552.799,76	10.837.552.799,76	9.708.973.410,67	6.721.731.167,94	1.483.266.110,50	8.204.997.278,44	5.131.957.606,53
2120201	Mantenimiento	5.205.146.864,00	2.766.349.350,65	1.371.484.704,64	1.130.000.000,00	8.212.980.919,29	4.726.618.148,24	4.726.618.148,24	3.878.961.153,37	2.536.732.356,12	446.846.303,00	2.983.578.661,12	3.486.362.771,05
2120202	Servicios Públicos	1.613.917.998,00	550.000.000,00	0,00	0,00	2.163.917.998,00	2.144.704.808,98	2.144.704.808,98	2.144.704.808,98	1.772.319.592,48	250.628.156,50	2.022.947.748,98	19.213.189,02
2120203	Otros Gastos Generales	220.138.204,00	0,00	215.000.000,00	0,00	435.138.204,00	392.485.679,00	392.485.679,00	351.646.029,00	225.244.713,00	111.691.822,00	336.936.535,00	42.652.525,00
2120204	Arrendamientos	155.687.707,00	50.000.000,00	300.000.000,00	0,00	505.687.707,00	455.257.320,00	455.257.320,00	393.886.280,00	209.490.730,00	19.793.560,00	229.284.290,00	50.430.387,00
2120205	Viajeros y Gastos de Viaje	44.480.297,00	0,00	0,00	0,00	44.480.297,00	38.773.446,00	38.773.446,00	35.383.118,00	20.616.870,00	12.917.015,00	33.533.885,00	5.706.851,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	81.991.562,00	0,00	85.000.000,00	0,00	166.991.562,00	155.775.010,00	155.775.010,00	122.045.535,00	118.145.535,00	3.900.000,00	122.045.535,00	11.216.552,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	54.862.694,00	0,00	149.000.000,00	0,00	203.862.694,00	156.513.701,00	156.513.701,00	130.879.201,00	88.845.801,00	41.652.400,00	130.488.201,00	47.348.993,00
2120208	Seguros	302.573.914,00	0,00	140.000.000,00	0,00	442.573.914,00	420.959.195,00	420.959.195,00	420.959.195,00	420.959.195,00	0,00	420.959.195,00	21.614.719,00
2120209	Capatación	4.990.800,00	0,00	0,00	0,00	4.990.800,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	696.150,00	3.230.850,00	3.927.000,00	1.063.800,00
2120210	Bienestar Social	976.385.943,00	30.689.024,00	0,00	0,00	1.007.074.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.074.967,00	1.007.074.967,00
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	40.406.813,00	0,00	0,00	0,00	40.406.813,00	18.242.004,54	18.242.004,54	18.242.004,54	18.242.004,54	0,00	18.242.004,54	22.164.808,46
2120212	Vigilancia	1.099.311.770,00	0,00	0,00	0,00	1.099.311.770,00	1.089.232.487,00	1.089.232.487,00	973.275.085,78	423.460.718,80	355.837.004,00	779.297.722,80	10.079.283,00
2120213	Aseo	1.260.000.000,00	300.000.000,00	110.000.000,00	166.000.000,00	1.504.000.000,00	1.203.284.000,00	1.203.284.000,00	1.203.284.000,00	870.177.500,00	222.071.000,00	1.092.248.500,00	300.716.000,00
2120214	Lavandería	128.092.761,00	0,00	10.000.000,00	128.000.000,00	10.092.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092.761,00	10.092.761,00
2120215	Salud Ocupacional	83.193.589,00	0,00	0,00	55.193.589,00	28.000.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	14.698.000,00	14.698.000,00	13.020.000,00
2120216	Medio Ambiente	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	83.200.000,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	134.124.524,00	134.124.524,00	134.124.524,00	134.124.524,00	0,00	134.124.524,00	8.807.801,00
2120301	Impuestos y Multas	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	134.124.524,00	134.124.524,00	134.124.524,00	134.124.524,00	0,00	134.124.524,00	8.807.801,00
21204	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.497.828.149,00	0,00	0,00	947.574.992,64	2.550.253.156,36	2.455.994.147,50	2.455.994.147,50	2.455.994.147,50	2.365.093.922,50	90.900.225,00	2.455.994.147,50	94.259.008,86
21205	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	TRANSFERENCIAS	2.479.498.293,00	1.351.953.017,10	3.149.003.520,00	275.980.668,00	6.704.474.162,10	5.319.797.796,18	5.319.797.796,18	4.733.761.896,00	1.972.928.340,18	0,00	1.972.928.340,18	1.384.676.365,92
21301	Otras Transferencias	2.479.498.293,00	1.351.953.017,10	3.149.003.520,00	275.980.668,00	6.704.474.162,10	5.319.797.796,18	5.319.797.796,18	4.733.761.896,00	1.972.928.340,18	0,00	1.972.928.340,18	1.384.676.365,92
2130101	Sentencias y Conciliaciones	1.482.710.046,00	1.351.953.017,10	3.118.022.852,00	275.980.668,00	5.676.705.247,10	4.488.440.818,18	4.488.440.818,18	3.902.404.918,00	1.141.571.362,18	0,00	1.141.571.362,18	1.188.264.428,92
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	996.788.247,00	0,00	0,00	0,00	996.788.247,00	800.376.310,00	800.376.310,00	800.376.310,00	800.376.310,00	0,00	800.376.310,00	196.411.937,00
21303	Transferencias al Sector Público - Departamentos	0,00	0,00	30.980.668,00	0,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	0,00	30.980.668,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	35.605.597.623,00	12.966.694.090,00	13.129.093.061,00	13.432.659.316,00	48.268.725.458,00	46.967.124.826,11	46.967.124.826,11	39.358.315.526,83	30.976.542.895,00	5.288.895.529,83	36.265.438.424,83	1.301.600.631,89
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	23.865.491.275,00	8.568.499.833,00	6.155.000.000,00	9.723.154.139,00	28.865.836.969,00	27.742.403.024,28	27.742.403.024,28	20.133.593.725,00	12.834.320.326,00	4.233.570.297,00	17.067.890.623,00	1.123.433.944,72
22101	Medicamentos	12.217.812.390,00	4.040.000.000,00	0,00	9.723.154.139,00	6.534.658.251,00	5.832.000.000,00	5.832.000.000,00	5.825.060.009,00	4.678.652.308,00	620.000.000,00	5.298.652.308,00	702.658.251,00
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	9.535.787.976,00	3.748.499.833,00	5.765.000.000,00	0,00	19.049.287.809,00	18.768.660.339,28	18.768.660.339,28	12.292.652.157,00	7.201.494.285,00	3.608.201.797,00	10.809.696.082,00	280.627.469,72
22103	Alimentación y Nutrición	2.111.890.909,00	780.000.000,00	390.000.000,00	0,00	3.281.890.909,00	3.141.742.685,00	3.141.742.685,00	2.015.881.559,00	954.173.733,00	5.368.500,00	959.542.233,00	140.148.224,00
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	11.740.106.348,00	0,00	6.974.093.061,00	0,00	18.714.199.409,00	18.536.032.721,83	18.536.032.721,83	18.536.032.721,83	18.142.222.569,00	366.636.152,83	18.508.858.721,83	178.166.687,17

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
223	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	4.398.194.257,00	0,00	3.709.505.177,00	688.689.080,00	688.689.080,00	688.689.080,00	688.689.080,00	0,00	688.689.080,00	688.689.080,00	0,00
24	GASTOS DE INVERSION	1.000.000.000,00	989.819.684,62	350.000.000,00	0,00	2.339.819.684,62	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.339.819.684,62
2401	PROYECTOS DE INVERSION Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el Departamento del Meta	1.000.000.000,00	989.819.684,62	350.000.000,00	0,00	2.339.819.684,62	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.339.819.684,62
240101	Prestación Adeuada de Servicios de Traslado Asistencial Construcción Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240103		0,00	989.819.684,62	350.000.000,00	0,00	1.339.819.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.819.684,62
	<b>TOTAL</b>	<b>1.004.102.937.283,00</b>	<b>61.146.500.787,40</b>	<b>36.552.969.059,64</b>	<b>36.552.969.059,64</b>	<b>165.249.438.070,40</b>	<b>149.033.350.384,50</b>	<b>149.033.350.384,50</b>	<b>135.888.807.615,50</b>	<b>106.441.073.357,31</b>	<b>13.798.687.932,88</b>	<b>120.239.771.290,19</b>	<b>16.216.087.685,90</b>

7. Nombre Representante Legal: **LUIS ORLANDO GALVES MATEUS**  
 Identificación: 7.1.663.944 de Bogotá  
 Cargo: Agente Especial Interventor  
 Firma: 

8. Nombre Responsable: **SERGIO ANDRES GIL-CELIS**  
 Identificación: 80.760.391 de Bogotá  
 Cargo: Subgerente Financiero  
 Firma: 